

# 资 产 负 债 表

2022年3月31日

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

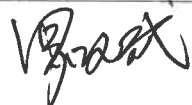
单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,813,646.42	21,997,611.78	短期借款	35		
其中：现金		205.74	938.16	应付款项	36	17,984,909.50	15,461,102.30
银行存款		25,813,440.68	21,996,673.62	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-718,095.76
应收款项	5	666,981.20	423,468.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,984,909.50	14,743,006.54
流动资产合计	9	26,480,627.62	22,421,080.38	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	135,382.50	77,790.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	25,934,760.48	25,934,760.48	其他负债合计	48	135,382.50	77,790.00
减：累计折旧	20	10,327,366.65	10,550,948.79	负债合计	49	18,120,292.00	14,820,796.54
固定资产净值	21	15,607,393.83	15,383,811.69				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	15,607,393.83	15,383,811.69	公积公益金	51	28,430,400.62	23,408,947.46
无形资产：				未分配收益	52	-4,652,752.44	-614,933.20
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,967,729.45	22,984,095.53
资产总计	32	42,088,021.45	37,804,892.07	负债和所有者权益总计	56	42,088,021.45	37,804,892.07

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

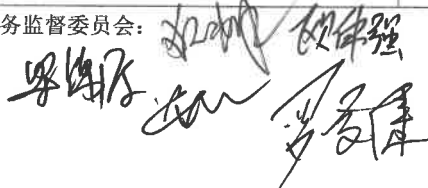
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

# 财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2022-04-20

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	159,270.74	570,053.19	一、经营支出	84,268.10	255,083.62
出租收入	159,270.74	570,053.19	经营性固定资产折旧费	68,633.60	205,900.80
邱战旗		15,125.00	租赁税金	15,634.50	37,772.02
杨家驹		15,000.00	其他经营成本		11,410.80
高桂晴		2,400.00	二、管理费支出	113,938.04	597,979.98
中国铁塔股份		73,898.67	干部报酬	22,500.00	409,820.00
邓桂文	76,950.00	93,742.70	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	51,912.90
揽天文化	12,703.60	38,110.80	办公费	648.40	1,216.98
李荫雄	6,048.00	18,144.00	水电费	268.82	1,891.09
郭士胜	8,400.00	25,200.00	折旧费	5,441.50	16,324.50
西部智建建设		114,624.60	民主理财费用	2,500.00	7,500.00
爱利奋	3,500.00	10,500.00	误工补贴	60.00	940.00
杨绍良	51,669.14	155,007.42	培训费	100.00	100.00
陈少辉		8,300.00	邮电通讯费	1,047.00	3,149.55
二、发包及上交收入			财务统筹费	400.00	841.00
三、投资收益			其他费用	64,872.32	104,283.96
四、农业税附加返还收入			社保费	8,872.32	26,616.96
五、补助收入			其他	56,000.00	77,667.00
六、其他收入	3,995.89	3,995.89	三、其他支出		
存款利息收入	3,995.89	3,995.89	四、福利费支出	284,823.99	1,163,355.82
七、福利费收入	20.00	445,260.06	土地基金用于集体福利		374,490.00
土地基金用于集体福利		374,490.00	困难户补助	45.95	155.87
老人和敬老院补助	20.00	2,415.00	治安	21,778.32	65,509.68
医保社保		59,805.06	环境卫生	8,403.20	18,030.61
医保		59,805.06	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	168,500.00
其他福利费支出		8,550.00	老人和敬老院补助	138,051.60	158,551.60
校车费用		8,550.00	文体体育	2,553.00	2,555.86
			公共设施维护		995.00
			医保社保	2,089.64	239,360.36
			医保	2,089.64	239,360.36
			慰问金	100,200.00	103,100.00
			其他福利费支出	8,702.28	32,106.84
			校车费用	8,250.00	30,750.00
			折旧	452.28	1,356.84
			五、分配农户及投资者	30,441.50	122,619.50
			六、固定资产购建		

# 财务收支情况公布表

2022年3月

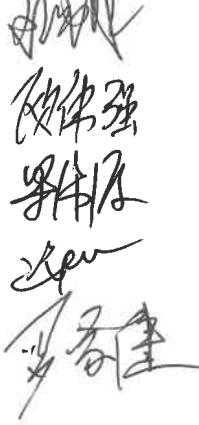
报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2022-04-20

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	63,286.63	1,019,309.14	支出合计	513,471.63	2,139,038.92

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

# 其他应收款

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				427,987.99	4,519.39	423,468.60
租赁款				380,924.60	0.00	380,924.60
鹏乐包装				89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林				31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示				152,338.94	0.00	152,338.94
医保社保				4,227.24	4,227.24	0.00
个人所得税				292.15	292.15	0.00
其他				42,544.00	0.00	42,544.00
其他应收款				7,283.00	0.00	7,283.00
人民法院(预付款)				7,283.00	0.00	7,283.00
商户指示牌费用				-2,739.00	0.00	-2,739.00
特色小镇设计费				38,000.00	0.00	38,000.00
合计				427,987.99	4,519.39	423,468.60

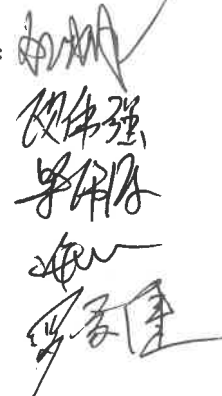
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

# 应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,516,390.83	55,288.53	15,461,102.30
征地补偿款				1,474,142.00	0.00	1,474,142.00
附着物补偿费				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
中开高速				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
补偿单位或个人				168,000.00	0.00	168,000.00
欧惠明				28,000.00	0.00	28,000.00
杨少桃				28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆垣				28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元				28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元(继承陈三妹)				28,000.00	0.00	28,000.00
应付定金押金				2,363,664.00	49,300.00	2,314,364.00
陈晓君				20,000.00	0.00	20,000.00
欧建洲				500.00	0.00	500.00
邱战旗				19,200.00	0.00	19,200.00
梁锐明				10,000.00	0.00	10,000.00
梁国森				400.00	0.00	400.00
二石场				20,000.00	0.00	20,000.00
郑春达				14,022.00	0.00	14,022.00
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
陈易村				50,000.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂				92,300.00	0.00	92,300.00
钟明珠				30,000.00	0.00	30,000.00
曾义				500.00	0.00	500.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	10,000.00
蓝鄂云				2,700.00	0.00	2,700.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	100,000.00
郑振威				3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文				69,800.00	0.00	69,800.00
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	3,000.00
新思维				1,363,842.00	0.00	1,363,842.00
郭志刚				40,600.00	0.00	40,600.00
郭士胜				26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	18,500.00
西部智建建设				107,300.00	49,300.00	58,000.00
杨绍良				156,000.00	0.00	156,000.00
谢俊栩				1,000.00	0.00	1,000.00
樊工				1,000.00	0.00	1,000.00
高志龙				1,000.00	0.00	1,000.00
吕志忠				6,800.00	0.00	6,800.00
张海芳				11,000.00	0.00	11,000.00
揽天科技发展有限公司				38,200.00	0.00	38,200.00
东区广新农场				102,000.00	0.00	102,000.00

# 应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付工程款				10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
中山市润涛建筑工程公司				11,927.72	0.00	11,927.72
股东分红款				107,500.00	3,700.00	103,800.00
欧惠明				8,500.00	0.00	8,500.00
杨少桃				8,500.00	0.00	8,500.00
陈耀容				5,200.00	0.00	5,200.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				5,200.00	0.00	5,200.00
梁兆垣				8,500.00	0.00	8,500.00
梁锡尧				3,700.00	0.00	3,700.00
罗剑云				3,700.00	0.00	3,700.00
黄丽英				3,700.00	0.00	3,700.00
罗诗漫				3,700.00	0.00	3,700.00
罗绮强				3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元				7,000.00	0.00	7,000.00
梁灿元(继承陈三妹)				7,000.00	0.00	7,000.00
陈月连				7,000.00	0.00	7,000.00
黄三根				7,000.00	0.00	7,000.00
梁兆铭				3,300.00	0.00	3,300.00
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	0.00	3,700.00
欧兆英				3,700.00	0.00	3,700.00
罗剑婉				3,700.00	3,700.00	0.00
梁洪彬				3,700.00	0.00	3,700.00
陈仙山				3,700.00	0.00	3,700.00
陈庆添				3,700.00	0.00	3,700.00
代收代支				42,239.87	2,288.53	39,951.34
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
水电费				-4,302.30	2,288.53	-6,590.83
石成房地产赞助文体经费				6,302.02	0.00	6,302.02
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费				9,936.33	0.00	9,936.33
补偿款转账手续费				156.22	0.00	156.22
醒狮队活动经费				14,000.00	0.00	14,000.00
预收款				1,118,228.40	0.00	1,118,228.40
预收50年期租地款-关少芬				191,845.40	0.00	191,845.40
预收50年期租地款-袁佳明				253,961.60	0.00	253,961.60
预收50年期租地款-梁洛均				110,633.68	0.00	110,633.68
预收50年期租地款-罗添明				277,456.00	0.00	277,456.00
预收50年期租地款-梁坤				113,905.20	0.00	113,905.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				18,942.60	0.00	18,942.60
预收50年期租地款-华阳厂				49,333.44	0.00	49,333.44
预收50年期租地款-明盛厂				20,135.00	0.00	20,135.00
预收租赁收入-高桂晴				81,615.48	0.00	81,615.48

# 应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
高桂晴				400.00	0.00	400.00
其他				151,600.00	0.00	151,600.00
清洁保证金				34,000.00	0.00	34,000.00
欧振雄				500.00	0.00	500.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	2,000.00
郑文谦				500.00	0.00	500.00
陈楚翹				500.00	0.00	500.00
贺威相				500.00	0.00	500.00
那个年代				1,000.00	0.00	1,000.00
麻新民				2,000.00	0.00	2,000.00
古佳妮				1,000.00	0.00	1,000.00
泰珍坊				1,000.00	0.00	1,000.00
王一峰				1,000.00	0.00	1,000.00
李慷琪				1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑				1,000.00	0.00	1,000.00
梁振东				1,000.00	0.00	1,000.00
李讯				2,000.00	0.00	2,000.00
易康日				2,000.00	0.00	2,000.00
郑晓军				2,000.00	0.00	2,000.00
罗诚				1,000.00	0.00	1,000.00
黎广珊				2,000.00	0.00	2,000.00
陈伟和				1,000.00	0.00	1,000.00
廖炽坚				1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕				1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育				1,000.00	0.00	1,000.00
曹凤				1,000.00	0.00	1,000.00
梁旭昶				1,000.00	0.00	1,000.00
李作能				1,000.00	0.00	1,000.00
何敏锐				1,000.00	0.00	1,000.00
梁琼珍				1,000.00	0.00	1,000.00
樊常清				1,000.00	0.00	1,000.00
梁俭洲				1,000.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	1,000.00
其他应付款				49,300.00	0.00	49,300.00
三资竞投标保证金				49,300.00	0.00	49,300.00
西部智建建设				49,300.00	0.00	49,300.00
工程质量保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
顺林防水				1,000.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费				57,300.00	0.00	57,300.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	10,000.00
合计				15,516,390.83	55,288.53	15,461,102.30



单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

# 现金收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	257.16	
1	付三溪股民代表参加三溪经联社2022年3月3日三资竞投误工补助	2022-03-03	0.00	60.00	197.16	蔡伟仪
2	付中山力朗教育咨询有限公司罗少斌2021年会计继续教育费用	2022-03-22	0.00	100.00	97.16	蔡伟仪
3	收三溪经联社提现金（日常支出备用金）	2022-03-22	1,000.00	0.00	1,097.16	蔡伟仪
4	付永康市顺然家居用品有限公司三溪经联社防疫用红外线测温仪1件	2022-03-28	0.00	159.00	938.16	蔡伟仪
合 计			1,000.00	319.00		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人： 刘嘉美





# 银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	22,270,583.81	
1	收“粤韵今宵”节目组三楼会议室“粤韵今宵”节目电费	2022-03-01	382.60	0.00	22,270,966.41	蔡伟仪
2	收杨伍妹加入三溪老人福利会股金(2022年3月1日)	2022-03-03	20.00	0.00	22,270,986.41	蔡伟仪
3	付三溪妇女股民2022年“三八”妇女节慰问金	2022-03-03	0.00	100,200.00	22,170,786.41	蔡伟仪
4	收中山市洪亮五金制造有限公司工业区2021年垃圾转运费	2022-03-07	500.00	0.00	22,171,286.41	梁妙玲
5	收中山市爱利奋科技发展有限公司3月份租金(三溪路16号1卡商铺)	2022-03-07	3,500.00	0.00	22,174,786.41	蔡伟仪
6	收中山市揽天文化传播有限公司3月份租金(东区裕溪街16号厂房)	2022-03-07	12,703.60	0.00	22,187,490.01	梁妙玲
7	付中山市东区东裕晨采文具用品商行购买三溪经联社办公文具用品费用	2022-03-07	0.00	489.40	22,187,000.61	蔡伟仪
8	付广卫环境工程(中山)有限公司支付三溪村居民2月垃圾清洁服务费	2022-03-07	0.00	8,000.00	22,179,000.61	蔡伟仪
9	收邓桂文1月11日-4月10日租金(东区裕溪街17号厂房)	2022-03-08	39,858.00	0.00	22,218,858.61	蔡伟仪
10	收邓桂文2-4月份租金(东区裕溪街18号厂房)	2022-03-08	37,092.00	0.00	22,255,950.61	蔡伟仪
11	付三溪入会老人2022年1-2月份果品金	2022-03-08	0.00	137,600.00	22,118,350.61	蔡伟仪
12	收梁俭洲三溪上街38号之一建房清洁保证金	2022-03-09	1,000.00	0.00	22,119,350.61	蔡伟仪
13	付梁桂彩2022年1月28日-2月老人果品金	2022-03-11	0.00	451.60	22,118,899.01	蔡伟仪
14	付东区税务分局三溪经联社2月份增值税	2022-03-11	0.00	4,034.33	22,114,864.68	梁妙玲
15	付东区税务分局三溪经联社2月份城建税及教育费附加	2022-03-11	0.00	282.40	22,114,582.28	梁妙玲
16	付东区税务分局三溪经联社2月份房产税	2022-03-11	0.00	11,317.77	22,103,264.51	梁妙玲
17	付东区税务分局三溪经联社工作人员3月份社保费	2022-03-11	0.00	13,099.56	22,090,164.95	梁妙玲
18	收关少芬三溪工业区2021年垃圾转运费	2022-03-15	500.00	0.00	22,090,664.95	蔡伟仪
19	付李敏英补发陈子昊2021年幼儿园学费补助	2022-03-15	0.00	3,000.00	22,087,664.95	蔡伟仪
20	付中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生专用2022年2月份校车费	2022-03-15	0.00	8,250.00	22,079,414.95	蔡伟仪
21	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民2022年3月份鲜虾米(569份)	2022-03-15	0.00	30,441.50	22,048,973.45	蔡伟仪
22	付东区税务分局代付三溪经联社工作人员2月个税	2022-03-16	0.00	292.15	22,048,681.30	梁妙玲
23	付中国银行回单箱服务费	2022-03-21	0.00	400.00	22,048,281.30	蔡伟仪
24	收曾万里三溪村下街62号建房清洁保证金	2022-03-21	1,000.00	0.00	22,049,281.30	蔡伟仪
25	收李荫雄3月份租金(三溪路16号7卡商铺)	2022-03-21	6,048.00	0.00	22,055,329.30	蔡伟仪
26	收郭士胜3月份租金(三溪路16号3卡商铺)	2022-03-21	3,500.00	0.00	22,058,829.30	蔡伟仪
27	收郭士胜3月份租金(三溪路16号4卡商铺)	2022-03-21	4,900.00	0.00	22,063,729.30	蔡伟仪
28	付罗剑婉三溪股民2021年收益分配	2022-03-21	0.00	3,700.00	22,060,029.30	蔡伟仪
29	收三溪经联社农商银行土地专户第一季利息	2022-03-22	5,416.96	0.00	22,065,446.26	蔡伟仪
30	收三溪经联社中国银行第一季利息	2022-03-22	81.59	0.00	22,065,527.85	蔡伟仪
31	收三溪经联社农业银行第一季利息	2022-03-22	1,869.57	0.00	22,067,397.42	蔡伟仪
32	收三溪经联社农商银行基本户第一季利息	2022-03-22	1,619.35	0.00	22,069,016.77	蔡伟仪

# 银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付三溪经联社提留金（日常支出备用金）	2022-03-22	0.00	1,000.00	22,068,016.77	蔡伟仪
34	付广东朗锐律师事务所起草三溪经联社请求整村统筹改造的申请法律服务费	2022-03-23	0.00	6,000.00	22,062,016.77	梁雪聪
35	收杨绍良3月份租金（三溪下街29号工业楼）	2022-03-24	30,935.92	0.00	22,092,952.69	梁妙玲
36	收杨绍良3月份租金（三溪下街30号工业楼）	2022-03-24	20,733.22	0.00	22,113,685.91	蔡伟仪
37	付东区税务分局三溪股民2022年1-12月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2022-03-28	0.00	2,089.64	22,111,596.27	蔡伟仪
38	付三溪经联社社保员2022年3月工资	2022-03-28	0.00	20,016.97	22,091,579.30	蔡伟仪
39	付三溪经联社监事会成员2022年3月工资	2022-03-28	0.00	2,500.00	22,089,079.30	蔡伟仪
40	付三溪经联社两委干部、财务人员2022年3月工资	2022-03-28	0.00	20,541.96	22,068,537.34	蔡伟仪
41	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年3月工资	2022-03-28	0.00	800.00	22,067,737.34	蔡伟仪
42	付三溪经联社两委干部、财务人员2022年3月份工作津贴	2022-03-28	0.00	10,200.00	22,057,537.34	蔡伟仪
43	付三溪经联社聘请人员2022年3月工资	2022-03-28	0.00	4,300.00	22,053,237.34	蔡伟仪
44	付王来英购买三溪股民广场舞服装费用	2022-03-30	0.00	2,553.00	22,050,684.34	蔡伟仪
45	收广东华兴银行第一季利息	2022-03-31	425.38	0.00	22,051,109.72	蔡伟仪
46	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室2月份电话及宽带费用	2022-03-31	0.00	870.00	22,050,239.72	蔡伟仪
47	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-03-31	0.00	59.00	22,050,180.72	蔡伟仪
48	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241954	2022-03-31	0.00	118.00	22,050,062.72	蔡伟仪
49	付广东朗锐律师事务所三溪片区综合改造项目专项法律服务费	2022-03-31	0.00	50,000.00	22,000,062.72	梁雪聪
50	付中山供电局三溪解困房侧公厕2月份电费	2022-03-31	0.00	14.79	22,000,047.93	蔡伟仪
51	付中山供电局三溪经联社办公楼2月份电费	2022-03-31	0.00	651.42	21,999,396.51	蔡伟仪
52	付中山供电局老杨山工业路12号之二2月份电费（代收代支，保莱等）	2022-03-31	0.00	1,118.07	21,998,278.44	蔡伟仪
53	付中山供电局先锋庙侧公厕2月份电费	2022-03-31	0.00	24.16	21,998,254.28	蔡伟仪
54	付中山供电局三溪路16号商铺2月份电费（代收代支）	2022-03-31	0.00	1,170.46	21,997,083.82	蔡伟仪
55	付中山供电局三溪解困房2月份电费	2022-03-31	0.00	45.95	21,997,037.87	蔡伟仪
56	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭2月份电费	2022-03-31	0.00	263.79	21,996,774.08	蔡伟仪
57	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠2月份电费	2022-03-31	0.00	100.46	21,996,673.62	蔡伟仪
合 计			172,086.19	445,996.38		蔡伟仪

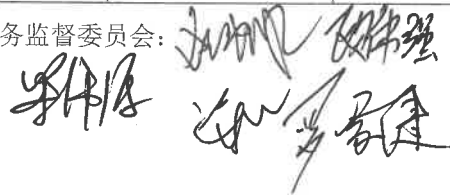
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：


刘嘉美

### 三溪村干部及村工作人员 2022年3月工资明细表

编制单位： 中山市东区三溪经联社


单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
罗少斌	经联社书记	3100.00	1800.00	352.27	76.43	4471.30	
梁结兴	经联社社长	2800.00	1600.00	352.27	61.43	3986.30	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	61.43	3986.30	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	61.43	3986.30	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	31.43	4016.30	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
杨伍妹	清洁员	2300.00	0	0	0	2300.00	
林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	0	0	2000.00	
罗家健	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟强	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁锦源	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟峰	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁敏仪	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
陈剑明	治保员队长	1900.00	1752.08	352.27	0	3299.81	
梁泽坤	治保员	1900.00	1252.08	352.27	0	2799.81	
欧志强	治保员	1900.00	1121.04	0.00	0	3021.04	
梁次威	治保员	1900.00	990.00	0.00	0	2890.00	
梁保根	治保员	1900.00	990.00	352.27	0	2537.73	
欧惠轩	治保员	1900.00	1121.04	352.27	0	2668.77	
陈俭伟	治保员	1900.00	1252.08	352.27	0	2799.81	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0.00	0.00	0	800.00	
合计		44200.00	18678.32	4227.24	292.15	58358.93	

经办人： 

证明人： 

审批人： 

监事会成员： 





中山市东区三溪股份合作经济联合社  
2022年3月28日

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医保经费	三溪经联社股民	住院医疗保险费	523569.30	0.00	521987.40	0.00	年初余额-1581.9元
林权改革经费	三溪经联社	林权改革经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
禽流感防控及犬防经费	三溪经联社	防控登革热疫情	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查	三溪经联社	地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	党支部学习经费	17350.00	0.00	16770.00	580.00	
侨联换届经费	三溪经联社	选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费	三溪经联社	集体产权改革经费	7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程款	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
停车场硬化经费	三溪经联社	停车场硬化工程款	450000.00	0.00	450000.00	0.00	
新冠肺炎防疫工作经费	三溪经联社	新冠肺炎防疫费用	94411.00	0.00	94411.00	0.00	
人居环境整治工作经费	三溪经联社	环境整治	82000.00	0.00	62000.00	20000.00	
三线整治费	三溪经联社	三线整治工程款	14860.00	0.00	0.00	14860.00	
水库移民核减人员扶持资金	三溪经联社	水库移民核减人员扶持资金	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
美丽家庭奖补资金	三溪经联社	美丽家庭奖补资金	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

经办人：梁妙玲

证明人：

审批人：

社务监督委员会：

梁妙玲

梁妙玲

梁妙玲

